



NFI Progress S.A.

Informacje Finansowe za III kwartał 2001:

Komentarz:

Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy Funduszu w III kwartale 2001 roku oraz na wartość aktywów netto Funduszu.

Na wyniki Funduszu oraz na wartość aktywów netto w tym okresie największy wpływ miały następujące pozycje:

- Przychody z inwestycji w wysokości 136 tys. zł, na które składały się m.in. udział w wyniku finansowym spółek wiodących na kwotę (3.299) tys. zł, udział w wyniku spółek stowarzyszonych 667 tys. zł, przychody z tytułu dłużnych papierów wartościowych w wysokości 2.345 tys. zł, przychody z tytułu odsetek, które wyniosły 327 tys. zł oraz pozostałe przychody operacyjne 227 tys. zł. Konsolidacja wyników spółek z portfela wiodącego głównie dotyczy spółki Fameg S.A. gdzie udział Funduszu w stracie spółki w III kw. 2001 r. wyniósł (1.382) tys. zł i spółki Zelmot S.A. gdzie udział Funduszu w stracie w III kw. 2001 r. wyniósł (1.196) tys. zł.
- Koszty operacyjne wyniosły (2.322) tys. zł, w tym koszty działania Funduszu (2.300) tys. zł. W kosztach największą pozycję stanowiło wynagrodzenie firmy zarządzającej w wysokości (1.522) tys. zł oraz pozostałe koszty w kwocie (774) tys. zł, na które składają się głównie koszty usług obcych, wynagrodzeń, reprezentacji i reklamy, zużycie materiałów itd. Koszty najmu powierzchni biurowej i usług telekomunikacyjnych (ze względu na podpisane umowy przez NFI Progress przed wejściem w życie umowy o Zarządzanie) są refakturowane na Firmę Zarządzającą, Drugi NFI i NFI im. E. Kwiatkowskiego. Kwoty z tego tytułu są wykazane w pozycji rachunku wyników „pozostałe przychody operacyjne” i wyniosły w III kw. 225 tys. zł.
Kwota (1.674) tys. zł narastająco za trzy kwartały dotyczy przede wszystkim rezerwy na należność z tytułu niespłaconych odsetek od obligacji zamiennych spółki wiodącej Huta Buczek S.A.
- Zrealizowane i niezrealizowane straty z inwestycji wyniosły (784) tys. zł. Złożyły się na to zrealizowane zyski z inwestycji w wysokości 617 tys. zł oraz niezrealizowane straty z wyceny w wysokości (1.401) tys. zł.
- Strata netto Funduszu za okres od 01.07.2001 do 30.09.2001 roku wyniosła (2.934) tys. zł.
- Według stanu na dzień 30.09.2001 Fundusz posiadał m.in.: 17 pakietów akcji spółek wiodących nienotowanych, 2 spółki stowarzyszone nienotowane oraz 211 pakietów akcji spółek mniejszościowych w tym 192 nienotowanych i 19 notowanych.

W pozycji „Zobowiązania pozabilansowe” zostało przedstawione m.in. poręczenie udzielone w 1997 roku przez Fundusz spółce wiodącej Huta Buczek w łącznej wysokości 7.420 tys. zł. Na dzień 30 września 2001 roku zadłużenie spółki wobec banku wynosiło 354 tys. zł oraz zobowiązanie warunkowe dotyczące inwestycji w spółkę stowarzyszoną FWP VIS S.A. w kwocie 12.500 tys. zł.

Korekty z tytułu rezerw oraz dokonanych odpisów aktualizujących wartość składników majątku.





W okresie sprawozdawczym 01.07.2001 – 30.09.2001 r. na spółki wiodące rozwiązano rezerwy na trwałą utratę wartości w wysokości 636 tys zł i zawiązano na kwotę 16 tys. zł.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA na dzień 30 września 2001 r.

Stan akcjonariatu według informacji powziętych przez Fundusz do dnia 30 września 2001 roku.

Lp.	Nazwa akcjonariusza spółki	Liczba głosów na WZA	Procent głosów na WZA	Procent kapitału akcyjnego
1	PZU S.A.	3 046 453	10,14 %	10,14 %
2	PZU Życie S.A.	3 045 415	10,13 %	10,13 %
3	Raiffeisen Ost Invest Unternehmensbeteiligungsges	4 436 396	14,76 %	14,76 %
4	Skarb Państwa	4 051 420	13,48 %	13,48 %
5	NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.	2 928 279	9,74 %	9,74 %
6	Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny	2 374 041	7,90 %	7,90 %
	Liczba akcji Funduszu na dzień 30.09.2001	30 056 124		

Zestawienie stanu posiadania akcji Funduszu przez osoby zarządzające i nadzorujące Fundusz na dzień 30.09.2001 roku.

Zarząd Funduszu:

1. Piotr Osiecki – 0 akcji
2. Joanna Kaczorek – 11 akcji

Rada Nadzorcza:

1. Piotr Kowalczewski – 0 akcji
2. Edward Mirosz – 0 akcji
3. Jakub Bentke – 0 akcji
4. Paulina Sadowińska – 0 akcji
5. Jerzy Nowakowski – 0 akcji
6. Tomasz Maksymowicz – 0 akcji
7. Jarosław Jasik – 0 akcji

Firma zarządzająca majątkiem NFI Progress S.A. – PZU NFI Management Sp. z o.o.: - 0 akcji.

Wykaz zdarzeń, o których NFI PROGRESS S.A. informował w formie raportów bieżących w okresie objętym raportem kwartalnym.

Dnia 11 lipca 2001 r. NFI Progress zawarł z BDO Polska Sp. z o.o. umowę o dokonanie przeglądu sprawozdania finansowego Funduszu za I półrocze 2001 roku oraz zbadanie sprawozdania finansowego za rok 2001.





Dnia 16 sierpnia 2001 r. NFI Progress został poinformowany, że Deutsche Bank American Holding Corp. w wyniku zbycia akcji posiada obecnie 1.227.118 akcji NFI Progress, co stanowi 4,08% udziału w kapitale akcyjnym i daje prawo do wykonywania głosów z tych akcji na WZA Funduszu.

Istotne zdarzenia po dacie bilansowej

Dnia 1 października 2001 r. NFI Progress nabył 763.513 akcji Drugiego NFI stanowiących 2,5403% kapitału i głosów na WZA tego Funduszu.

Dnia 4 października 2000 r. Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny sprzedał 2.582.645 akcji NFI Progress, co stanowiło 8,59% kapitału oraz głosów na WZA Funduszu.

Dnia 5 października 2001 roku została ogłoszona upadłość spółki wiodącej Zakłady Naprawcze S.A. w Rybniku.

Dnia 9 października 2001 r. NFI Progress nabył 2.582.645 akcji własnych na rynku giełdowym w celu dalszej odsprzedaży.

Dnia 9 października 2001 r. odbyło się ZWZA NFI Progress, na którym zostały podjęte m.in. uchwały zatwierdzające sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2000 roku, sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2000, uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2000 i sposobu pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych, w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej Funduszu z funkcji pełnionych w 2000 roku oraz w sprawie zmian w statucie NFI Progress.

Dnia 15 października 2001 r. NFI Progress nabył 400.000 akcji własnych na rynku giełdowym w celu dalszej odsprzedaży.

Dnia 16 października 2001 r. Rada Nadzorcza NFI Progress odwołała Zarząd III Kadencji i jednocześnie powołała Zarząd IV Kadencji w składzie: Piotr Osiecki – Prezes Zarządu i Joanna Kaczorek – Członek Zarządu.

Dnia 16 października 2001 r. NFI Progress ogłosił wezwanie za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego do zapisywania się na sprzedaż 3.005.613 akcji Spółki po cenie 4,17 zł za jedną akcję.

Dnia 9 listopada 2001 r. nastąpiło rozliczenie transakcji zakupu własnych akcji w związku z ogłoszonym wezwaniem, w wyniku którego Fundusz skupił 3.005.613 własnych akcji za łączną kwotę 12.533.406,21 zł. Obecnie NFI Progress posiada 5.988.258 akcji własnych stanowiących 19,29% kapitału zakładowego spółki, które nie uprawniają Funduszu do wykonywania z nich prawa głosu.

Postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Funduszu lub jednostek zależnych.

Fundusz nie dysponuje informacjami na temat jakichkolwiek toczących się postępowań.

